

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

4. Thông tin về tổ chức:

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất
 - Địa chỉ trụ sở chính: số 164 phố Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại liên hệ: 0243.6622400; Fax: 0243.6622473.
 - Website: <http://www.vinawind.com.vn/>
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Đình Đông
- Chức vụ: Tổng giám đốc công ty.

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 26/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất xin công bố thông tin theo quy định.

5. Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

6. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 264/NQ-ĐCTN-ĐHĐCĐ ngày 24/8/2022 về việc thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/8/2022 tại đường dẫn: <http://www.vinawind.com.vn/>, mục “Quan hệ cổ đông”.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu văn thư, P.TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Vũ Đình Đông

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT
V/v Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ 2020-2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 31/5/2022;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lập ngày 24/8/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Hùng khỏi chức vụ Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 theo nội dung tờ trình số 01/2022/TTr-BKS ngày 12/8/2022 của Ban kiểm soát Công ty

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

3. Thông qua kết quả bầu bổ sung ông Phùng Đức Hợp làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát bằng phương thức bầu dồn phiếu với kết quả như sau:

STT	Danh sách ứng viên BKS được bầu bổ sung	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Phùng Đức Hợp	15.937.037	99,51%

Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát được bầu theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ BKS 2020-2025.

Sau khi bầu bổ sung thành viên, Ban kiểm soát của Công ty gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Bà Phạm Thị Minh Huyền – Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Thành viên Ban kiểm soát
3. Ông Phùng Đức Hợp – Thành viên Ban Kiểm soát

Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông của công ty giao quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông của công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Website công ty, CBTT;
- Lưu: Thư ký HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Chủ tịch Hội đồng quản trị
Bùi Trọng Dân**



Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN LẦN 1 NĂM 2022

**Vv Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ 2020-2025**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Điện cơ Thống Nhất thông qua ngày 31/5/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 250/NQ-DCTN-HDQT ngày 15/7/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Điện cơ Thống Nhất về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
- Căn cứ Tờ trình số 01/2022/TTr-BKS ngày 12/8/2022 của Ban kiểm soát Công ty về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời của các cổ đông gửi về Công ty CP Điện cơ Thống Nhất.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 24/8/2022, tại trụ sở chính của Công ty CP Điện cơ Thống Nhất – số 164 Nguyễn Đức Cảnh, phường Trương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Công ty CP Điện cơ Thống Nhất tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc “Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025”, với thành phần Ban Kiểm phiếu, Ban Giám sát kiểm phiếu như sau:

I. Thành phần Ban Kiểm phiếu:

- Ông Bùi Trọng Dân – Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Vũ Đình Đông – Tổng giám đốc Công ty – Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Phạm Thị Minh Huyền – Trưởng Ban kiểm soát Công ty – Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Tống Thị Thu Lan – NV Phòng TCHC – Thành viên Ban Kiểm phiếu

II. Người Giám sát kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Thành viên Ban Kiểm soát

III. Thư ký Ban Kiểm phiếu:

- Bà Triệu Thị Ngọc Quỳnh – Thư ký HĐQT

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu trên các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

A. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 164 phố Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100100449 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu 03/8/2005, chứng nhận thay đổi lần thứ 12 ngày 22/12/2021

B. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

I. Mục đích lấy ý kiến:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 theo Tờ trình số 01/2022/TTr-BKS ngày 12/8/2022 của Ban kiểm soát Công ty

II. Nội dung lấy ý kiến:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Hùng khỏi chức vụ Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 theo nội dung tờ trình số 01/2022/TTr-BKS ngày 12/8/2022 của Ban kiểm soát Công ty
2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).
3. Bầu bổ sung ông Phùng Đức Hợp làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 theo nội dung tờ trình số 01/2022/TTr-BKS ngày 12/8/2022 của Ban kiểm soát Công ty.

C. NGUYÊN TẮC VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

I. Nguyên tắc kiểm phiếu:

1. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

- Phiếu lấy ý kiến không theo mẫu do Công ty phát hành;
- Đánh dấu từ 02 ô trở lên tại 01 nội dung cần lấy ý kiến;
- Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông (nếu cổ đông là cá nhân); không có chữ ký, đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);
- Ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa số lượng phiếu bầu mà không có chữ ký của Cổ đông bên cạnh phần sửa đổi;
- Bị rách, gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
- Phiếu có số phiếu bầu cho ứng cử viên vượt quá Tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu;
- Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
- Gửi Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn quy định ghi tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông;
- Phiếu lấy ý kiến do cá nhân/ tổ chức được uỷ quyền lập và gửi về Công ty nhưng không đính kèm văn bản uỷ quyền hợp lệ;
- Phiếu lấy ý kiến do cá nhân/ tổ chức được uỷ quyền lập và gửi về Công ty nhưng không phù hợp với văn bản uỷ quyền và văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được uỷ quyền theo hướng dẫn tại Điều 3.1 Quy chế này.

2. Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là đồng ý.
3. Khi cổ đông download Phiếu lấy ý kiến trên website Công ty và không nhớ chính xác số cổ phần sở hữu, số phiếu biểu quyết thì cổ đông để trống phần thông tin này nhưng cổ đông vẫn ký và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì Phiếu lấy ý kiến vẫn được xem là hợp lệ.
4. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.
5. Các thành viên Ban kiểm phiếu và thành viên Ban giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

II. Kết quả kiểm phiếu:

1. Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ 12/8/2022 đến trước 17h00 ngày 23/8/2022
2. Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (04/8/2022) để lấy ý kiến bằng văn bản là: 45 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 16.015.997 cổ phần, trong đó Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết là 45 cổ đông, tương ứng với 16.015.997 cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông là 45 phiếu, tương ứng với 16.015.997 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Số phiếu lấy ý kiến thu về hợp lệ: 21 phiếu, tương ứng 15.937.037 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
5. Số phiếu lấy ý kiến thu về không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
6. Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi trả về Công ty CP Điện cơ Thống Nhất: 24 phiếu, tương ứng 78.960 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,49% số cổ phần có quyền biểu quyết.
(Chi tiết theo danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm)

*Kết quả biểu quyết:

Nội dung 1: Thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Hùng khỏi chức vụ Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 theo nội dung tờ trình số 01/2022/TTr-BKS ngày 12/8/2022 của Ban kiểm soát Công ty.

- Số phiếu biểu quyết “Tán thành” : 21 phiếu, đại diện 15.937.037 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 99,51% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 0% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 0% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Nội dung 2: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

- Số phiếu biểu quyết “Tán thành” : 21 phiếu, đại diện 15.937.037 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 99,51% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 0% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần biểu quyết; đạt tỷ lệ 0% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Nội dung 3: Bầu bổ sung ông Phùng Đức Hợp làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 theo nội dung tờ trình số 01/2022/TTr-BKS ngày 12/8/2022 của Ban kiểm soát Công ty.

Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát bằng phương thức bầu dồn phiếu với kết quả như sau:

STT	Danh sách ứng viên BKS được bầu bổ sung	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Phùng Đức Hợp	15.937.037	99,51%

D. KẾT LUẬN:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, 03 nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản trên đã được thông qua.

Biên bản này gồm 5 trang, được lập xong được đọc trước Đại hội lúc ...h00 cùng ngày.

CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Trọng Dân

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng giám đốc

Vũ Đình Đông

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU KÝ

Bùi Trọng Dân - Trưởng ban

Vũ Đình Đông

Phạm Thị Minh Huyền

Tống Thị Thu Lan

NGƯỜI GIÁM SÁT VIỆC KIỂM PHIẾU

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Thu Hương

THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU

(Ký, ghi rõ họ tên)



Triệu Thị Ngọc Quỳnh

